

榆林市水利工程建设中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要职能是为水利水电工程提供技术支撑和服务保障；开展现有水利设施更新改造、运行管护指导、灌溉排水技术推广服务；参与水利风景区、水电站建设管理、技术服务，水文化建设研究；参与全市农村小型水利水电和农田水利项目建设指导；参与全市基层水管站建设和业务指导。

（二）内设机构

单位内设政秘科、项目规划科、农村水利社会服务指导科、水电发展科、农灌保障科、工程建设指导科、水利景区文化服务科、城镇供水科共 8 个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市水利局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 64 人，其中行政 0 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 23760.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 22114.93 万元，增长 1343.91%。主要是本年王圪堵水库至靖边引水工程项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 23760.5 万元，其中：财政拨款收入 21760.5 万元，占 91.58%；其他收入 2000 万元，占 8.42%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 23760.5 万元，其中：基本支出 1760.65 万元，占 7.41%；项目支出 21999.85 万元，占 92.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 23760.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 22114.93 万元，增长 1343.91%。主要原因是本年王圪堵水库至靖边引水工程项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1366.97 万元，支出决算 3760.5 万元，完成年初预算的 275.1%，占本年支出合计的 15.83%。与上年相比，财政拨款支出增加

2114.93 万元，增长 128.52%，主要原因是本年王圪堵水库至靖边引水工程项目支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)

年初预算为 1.08 万元，支出决算分别为 1.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为 136.43 万元，支出决算为 120.78 万元，完成年初预算的 88.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年在岗人员退休 8 人。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为 68.21 万元，支出决算为 65.54 万元，完成年初预算的 96.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年在岗人员退休 8 人。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。

年初预算为 60.59 万元，支出决算为 60.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 835.04 万元，支出决算为 1093.92 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年补发以前年度欠发绩效工资。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

支出决算 2000 万元，年初预算为零，新增主要原因是王圪堵水库至靖边引工程项目支出增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

支出决算 2.62 万元，年初预算为零，新增主要原因是支付水质监测项目尾款。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

支出决算 1.75 万元，年初预算为零，新增主要原因是汛期业务需要。

9. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

支出决算 176.4 万元，年初预算为零，新增主要原因是“灌区一张图”工程项目支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 265.62 万元，支出决算为 237.83 万元，完成年初预算的 89.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是

本年在职人员退休 8 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1540.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1503.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 38.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 20000 万元，支出决算 20000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

本年支出决算 10000 万元，主要用于王圪堵水库至靖边引水工程政府专项债券支出。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

本年支出决算 10000 万元，主要用于王圪堵水库至靖边引水工程政府专项债券支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，执行《水利发展资金绩效管理办法》（陕财办农〔2018〕6 号）、《陕西省水利发展资金绩效综合评价督查激励实施办法》（陕水规计发〔2022〕32 号）等文件，为有效发挥水利发展资金效能提出了绩效管理依据；完善了绩效管理工作机制，以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法深度融入水利发展资金预算下达、执行，明确了绩效管理职能，职能科室牵头，各科室协同配合，全面履行职责，积极开展全方位全过程绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度主要

计划任务顺利完成：

任务 1：推进中小型灌区现代化建设，加快推进横山区雷惠渠灌区续建配套与节水改造项目。

任务 2：督促各县市区完成灌区计量设施安装工作，推进农业水价改革工作。

任务 3：监督管理绥德、子洲、米脂三县供水工程 PPP 项目运营实施。

任务 4：保障单位正常履职。

任务 5：开工建设王圪堵水库至靖边引水工程、蒋家窑则水库。

任务 6：保障乡村振兴工作正常开展。

本单位在单位决算中反映榆林市灌区一张图建设工作工程等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 22176.4 万元，占单位预算项目支出总额的 99.80%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，全年预算数 23579.59 万元，执行数 23760.50 万元，完成预算的 99.24%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障工资及时发放，单位正常运行，各项业务顺利开展，保障了单位正常履职。发现的问题及原因：因为单位的信息化水平还不高，导致内控工作水平还有待提高。下一步改进措施：提升

单位信息化水平，引进技术人才，通过科学管控，进一步提高管理水平和业务能力。

榆林市水利工程建设中心整体支出绩效自评表 (2023 年度)												
部门（单位）名称			榆林市水利工程建设中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行率	得分
				总额	财政拨 款	其他资金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	水利中心人员 及公用经费	人员经费和公用 经费支出	已完 成	1324.97	1324.97		1540.55	1540.55		1	116.27%	0.5
	2023 年度水利 中心履职专项 业务经费	水利中心履职专 项业务经费	已完 成	42.00	42.00		39.18	39.18		1.5	93.29%	1.5
	2023 年度水利 中心防汛大排 查专项资金	水利中心防汛大 排查专项资金	已完 成	10.00	10.00		1.75	1.75		1.5	17.50%	0.5
	王圪堵水库至 靖边引水工程	王圪堵水库至靖 边引水工程，对企 业的补助-资本金 注入	已完 成	2000.00	2000.00		2000.00	2000.00		1.5	100%	1.5

	王圪堵水库至靖边引水工程	王圪堵水库至靖边引水工程，政府性基金-专项债券	已完成	20000.00	20000.00		20000.00	20000.00		1.5	100%	1.5
	“灌区一张图”工程项目	“灌区一张图”工程项目委托业务费	已完成	200.00	200.00		176.40	176.40		1.5	88.20%	1
	农业水价改革项目	农业水价改革项目尾款	已完成	2.62	2.62		2.62	2.62		1.5	100%	1.5
	金额合计			23579.59	23579.59	0.00	23760.50	23760.50	0.00	10	——	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障职工工资及福利等按时发放，单位正常运行。 目标 2：保障各项业务正常开展，单位正常履职。 目标 3：保障汛前及汛期排查、检查相关工作正常开展。 目标 4：坚持把乡村振兴与脱贫攻坚衔接作为最大的政治任务 and 第一民生工程。 目标 5：推进中小型灌区现代化建设，加快推进横山区雷惠渠灌区续建配套与节水改造项目，完成“灌区一张图”项目建设和验收。 目标 6：督促各县市区完成灌区计量设施安装工作，推进农业水价改革工作。 目标 7：监督管理绥德、子洲、米脂三县供水工程 PPP 项目运营实施。 目标 8：开工建设王圪堵水库至靖边引水工程、蒋家窑则水库。						目标 1 完成情况：已完成 目标 2 完成情况：已完成 目标 3 完成情况：已完成 目标 4 完成情况：已完成 目标 5 完成情况：已完成 目标 6 完成情况：已完成 目标 7 完成情况：已完成 目标 8 完成情况：已完成					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
		数量指标	抽调防汛指导技术人员			10 人以上		16 人		4	4	

指标完成情况	产出指标 (50 分)		保障职工人数	72 人	72 人	4	4
		质量指标	三县供水工程水质	达到行业安全标准	满足生活饮用水标准	10	10
			扶贫防返贫监测	落实好 354 户防返贫监测，守住俩条底线，推进乡村 振兴	完成	8	8
		时效指标	保障工资福利发放及正常开展各项工作时间	至 2023 年 12 月 31 日	完成	8	8
		成本指标	基本支出	1324.97 万元	1540.55 万元	8	7
			项目支出	22254.62 万元	22219.95 万元	8	6
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升社会服务	保障供水安全，推进张家渠村乡村振兴	完成	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	人居环境	可持续发展	完成	15	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	> 98%	10	10
	总分					100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映榆林市灌区一张图建设工作工程等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市灌区一张图建设工作工程项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 176.4 万元，完成预算的 88.2%。项目绩效目标完成情况：已完成定惠渠、红花渠内外边界、渠道、建筑物等测绘工作，成果文件通过省水利厅审核，已提交水利部终审。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 榆林市王圪堵水库至靖边引水工程项目绩效自评综述：全年预算数 22000 万元，执行数 22000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目涉及前期手续 17 项，14 项已办结，剩余压矿、林业、永久用地 3 项正在推进，完成了一级泵站项目部建设、场平、围堰、边坡防护及基坑开挖等，完成了二级泵站项目部建设及场平等工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

榆林市水利工程建设中心专项资金（项目）绩效目标自评表 (2023 年度)								
项目名称	榆林市灌区一张图建设工作							
主管部门	榆林市水利局			实施单位	榆林市水利工程建设中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	200	200	176.4		88.20%	8.8	
	其中：当年财政拨款	200	200	176.4		0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	按照省厅要求，将纳入全国大中型灌区名录，设计灌溉面积 1 万亩及以上的灌区进行灌区一张图建设工作。			已完成定惠渠、红花渠内外边界、渠道、建筑物等测绘工作，成果文件通过省水利厅审核，已提交水利部终审。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	全市灌溉单元跨县的中型灌区	2 个	2 个	7.14	7.14	
			主要绘制内容	灌区面、线、点信息	已完成	7.14	7.14	
			审核各县负责的灌区一张图绘制数据	13 个	13 个	7.14	7.14	
		质量指标	数据准确性	通过省水利厅校核	省厅已出具审核意见	7.14	7.14	

			数据完整性	通过省水利厅校核	省厅已出具审核意见	7.14	7.14	
		时效指标	完成及时性	2023年8月前	2023年11月	7.14	5	按照要求修改完善
		成本指标	成本控制有效性	有效	196万元	7.16	7.16	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	落实智慧水利建设	落实	已完成	7.5	7.5	
			提升对大中型灌区的建设和管理能力	较以往提升	已提升	7.5	7	逐步提升
		社会效益指标	推进灌区现代化、信息化、数字化	推进	持续推进	7.5	7	持续完善
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为灌区持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发展保障	灌区良性运行,保障粮食供给	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度指标	≥90%	≥91%	10	10	
	总分					100	95.66	

王圪堵水库至靖边引水工程专项资金绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名 称	王圪堵水库至靖边引水工程						
主管部 门	榆林市水利局			实施单位	榆林市水务集团靖边供水有限公司		
项目资 金 (万 元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资 金总额:	22000	22000	22000	10	100%	10
	其中:当 年财政 拨款	22000	22000	22000		100%	——

	上年结转资金	0	0	0		0	—	
	其他资金	0	0	0		0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	计划完成项目前期手续办理，完成一级泵站项目部建设、场平、围堰、边坡防护及基坑开挖等，完成二级泵站项目部建设及场平等工作。			项目涉及前期手续 17 项，14 项已办结，剩余压矿、林业、永久用地 3 项正在推进，完成了一级泵站项目部建设、场平、围堰、边坡防护及基坑开挖等，完成了二级泵站项目部建设及场平等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指	1. 永久及临时征地	60%	60%	4	4	

	标 (80 分)	标	2. 勘测设计	60%	60%	4	4	
			3. 一二级泵站项目部建设及场平	项目部 1300 m ² 、 场平 8600 m ²	项目部 1300 m ² 、 场平 8600 m ²	4	4	
			4. 钢围堰施工	102 根钢管桩	102 根	4	4	
			5. C25 混凝土锚杆护坡	C25 砼 640m ³ 、 锚杆 1089 根	C25 砼 640m ³ 、 锚杆 1089 根	4	4	
			6. 土石方开挖	23000m ³	23000m ³	4	4	
			7. 安全监测及防护系统	1 套	1 套	4	4	
			8. 碳纤过滤网	2300 m ²	2260 m ²	4	4	
			9. 降排水及水处理	760 台班及相应 排水设施	760 台班	4	4	

			10. 第三方工程质量监测	60%	60%	4	4	
			11. 全过程咨询	60%	60%	4	4	
			12. 三级泵站、调蓄水池、净水厂工程量清单和限价编制服务	60%	60%	4	4	
			13 水土保持监测服务	60%	60%	4	4	
			14 土地复垦保证金	100%	100%	4	4	
		质量指标	前期项目合格率	100%	100%	6	6	

		时效指标	1. 债券发行后年度使用率	100%	100%	6	6	
			2. 是否按规定及时、规范披露信息	是	是	6	6	
		成本指标	初设批复投资偏离度（±%）	≤±10%	≤±10%	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	1. 企业的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			2. 周边居民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		总分					100	100

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

单位：榆林市水利工
程建设中心

公开 01 表
金额单
位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3760.50	一、一般公共服务支出	32	176.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	187.40
	9		九、卫生健康支出	40	60.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10000.00
	12		十二、农林水支出	43	3098.29
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	237.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	23760.50	本年支出合计	58	23760.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23760.50	总计	62	23760.50

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开
02 表
单
位：
万元

单位：榆林市水利工程建设中心

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23760. 50	23760. 50					
229040 2	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	10000. 00	10000. 00					
213031 2	水质监测	2. 62	2. 62					
212139 9	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	10000. 00	10000. 00					
208050 5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	120. 78	120. 78					
213039 9	其他水利 支出	1093. 92	1093. 92					
208050 6	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	65. 54	65. 54					
201040 4	战略规划 与实施	176. 40	176. 40					
213030 5	水利工程 建设	2000. 00	2000. 00					

210110 2	事业单位 医疗	60.59	60.59					
221020 1	住房公积 金	237.83	237.83					
213031 4	防汛	1.75	1.75					
208050 2	事业单位 离退休	1.08	1.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开
03
表
单
位：
万元

单位：榆
林市水利
工程建设
中心

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23760.5 0	1540.5 5	22219.9 5			
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	10000.0 0		10000.0 0			
2130312	水质监测	2.62		2.62			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	120.78	120.78				
2121399	其他城市基础设 施配套费安排的 支出	10000.0 0		10000.0 0			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	65.54	65.54				
2130399	其他水利支出	1093.92	1054.7 4	39.18			
2010404	战略规划与实施	176.40		176.40			
2130305	水利工程建设	2000.00		2000.00			
2210201	住房公积金	237.83	237.83				
2101102	事业单位医疗	60.59	60.59				

2130314	防汛	1.75		1.75			
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开
04表

单位：榆林
市水利工
程建设中
心

单
位：
万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公 共预算财政 拨款	1	3760.5	一、一般公 共服务支出	33	176.4	176.4		
二、政府性 基金预算财 政拨款	2	20000	二、外交支 出	34				
三、国有资 本经营财 政拨款	3		三、国防支 出	35				
	4		四、公共安 全支出	36				
	5		五、教育支 出	37				
	6		六、科学技 术支出	38				
	7		七、文化旅 游体育与传 媒支出	39				
	8		八、社会保 障和就业支 出	40	187.4	187.4		
	9		九、卫生健 康支出	41	60.59	60.59		
	10		十、节能环 保支出	42				
	11		十一、城乡 社区支出	43	10000		1000 0	

	12		十二、农林水支出	44	3098.29	3098.29		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	237.83	237.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10000		10000	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23760.5	本年支出合计	59	23760.5	3760.5	20000	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨	29			61				

款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23760.5	总计	64	23760.5	3760.5	2000 0	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：榆林市水利工程建设中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,760.50	1,540.55	2,219.95
2130312	水质监测	2.62		2.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.78	120.78	
2130399	其他水利支出	1093.92	1054.74	39.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.54	65.54	
2010404	战略规划与实施	176.4		176.4
2130305	水利工程建设	2000		2000
2210201	住房公积金	237.83	237.83	
2101102	事业单位医疗	60.59	60.59	
2130314	防汛	1.75		1.75
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：榆林市水利工程建设中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1437.56	302	商品和服务支出	36.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	322.63	30201	办公费	8.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	107.63	30202	印刷费	1.45	31002	办公设备购置	
30103	奖金	370.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	151.71	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.78	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	65.54	30207	邮电费	1.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	237.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	66.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.19	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.92	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	35.47	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.55	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.08	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1503.69	公用经费合计					36.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：榆林市水利工程建设中心

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代 码	科 目 名 称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2290402	其他 地方 自行 试点 项目 收益 专项 债券 收入 安排 的支 出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2121399	其他 城市 基础 设施 配套 费安 排的 支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市水利工程建设中心

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市水利工程建设中心

公开 09 表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市水利工程建设中心

整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

单位整体支出 2023 年度绩效自评得分为 95 分，自评等级为好。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

榆林市水利工程建设中心是榆林市水利局下级一类公益事业单位，单位人员编制 48 人，年末实有人数 64 人。单位内设办公室、项目规划科、农村水利社会服务指导科、水电发展科、农灌保障科、工程建设指导科、水利景区文化服务科、城镇供水科共 8 个科室。

单位主要职能是为水利水电工程提供技术支撑和服务保障；开展现有水利设施更新改造、运行管护指导、灌溉排水技术推广服务；参与水利风景区、水电站建设管理、技术服务。水文化建设研究；参与全市农村小型水利水电和农田水利项目建设指导；参与全市基层水管站建设和业务指导。

2023 年末单位资产总额 35.30 万元、负债总额 5.23 万元、净资产总额 30.07 万元。资产负债率为 14.82%，较上年下降 10.65 个百分点，表明单位的负债进一步减少，资产负债率降低，单位

财务状况良好。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

任务 1：保持单位正常运转，单位正常履职。

任务 2：坚持把乡村振兴与脱贫攻坚衔接作为最大的政治任务 and 第一民生工程，谢亚卫、安锐、曹瑜同志奔赴子洲县开展乡村振兴工作。

任务 3：推进中小型灌区现代化建设，加快推进横山区雷惠渠灌区续建配套与节水改造项目，完成“灌区一张图”项目建设和验收。

任务 4：督促各县市区完成灌区计量设施安装工作，推进农业水价改革工作。

任务 5：监督管理绥德、子洲、米脂三县供水工程 PPP 项目运营实施。

任务 6：开工建设王圪堵水库至靖边引水工程、蒋家窑则水库。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

目标 1：保障职工工资及福利等按时发放，单位正常运行。

目标 2：保障各项业务正常开展，单位正常履职。

目标 3：保障汛前及汛期排查、检查相关工作正常开展。

目标 4：坚持把乡村振兴与脱贫攻坚衔接作为最大的政治任务和第一民生工程。

目标 5：推进中小型灌区现代化建设，加快推进横山区雷惠

渠灌区续建配套与节水改造项目，完成“灌区一张图”项目建设和验收。

目标 6：督促各县市区完成灌区计量设施安装工作，推进农业水价改革工作。

目标 7：监督管理绥德、子洲、米脂三县供水工程 PPP 项目运营实施。

目标 8：开工建设王圪堵水库至靖边引水工程、蒋家窑则水库。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

2023 年，我中心在市委、市政府、市水利局的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我中心预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送上级部门。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是发现问题及时改正。

（五）当年单位预算及执行情况。

年初预算数 1366.97 万元，当年支出 23760.50 万元，完成预算数的 1738.19%，主要原因是榆林市王圪堵水库至靖边引水工程支出增加。

三、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、截止到 2023 年 12 月 31 日，单位基本支出 1540.55 万元，项目支出 22219.95 万元，单位正常运转履职。

2、单位派出的驻村扶贫工作小组在 2023 年全年落实了 354 户防返贫监测，配合帮助村委会完成了年度日常扶贫工作。驻村天数>220 天/人，工作报告次数>72 次。

3、“灌区一张图”项目施工方已提交项目成果，待验收审核。

4、已支出第一批次农业水价改革项目资金并完成项目建设，计划开展第二批次项目工作。

5、绥德、子洲、米脂三县供水工程 PPP 项目正常运营实施，供水质量达到生活饮用水标准。

6、王圪堵水库至靖边引水工程已开工建设。

（二）履职效果情况。

供水工程影响民生，至关重要，实施运营好供水工程可以有效促进社会稳定和经济发展，提升人民群众满意度。

（三）服务对象满意度情况。

经抽样调查，服务对象满意度>98%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

1：保障职工工资及福利等按时发放，单位正常运行。

2：保障各项业务正常开展，单位正常履职。

3: 蒋家窑则水库开工建设, 推进王圪堵水库至靖边引水工程, 管理三县供水工程运营实施。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

总体目标超过指标值较多的原因主要是榆林市王圪堵水库至靖边引水工程支出增加 22000 万元。

(二) 下一步改进措施。

提升绩效目标编制水平, 加强绩效监控管理效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附: 榆林市水利工程建设中心整体支出绩效自评表